Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B180201
Référence de publication : RESA_2016_034.697
Publié au RESA N° RESA_2016_034 le 11/07/2016
Déposé le 11/07/2016

Brookstar JVCo Lux S.à r.l
société à responsabilité limitée
siège social : 6, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 180201

Mise en Liquidation
du 30 juin 2016
Numéro 1301/2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of June.

Before Us, **Maître Martine SCHAEFFER**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of **Brookstar JVCo Lux S.à r.l.**

THERE APPEARED:

1. BPY Hospitality Holdings Lux I S.à r.l., a private limited liability company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180587,

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 30, 2016.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

2. IH 9 Holdings Lux S.à r.l., a private limited liability company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 177050,

here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 30, 2016.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to enact the following declarations and statements:

I – that the company Brookstar JVCo Lux S.à r.l. (the **Company**), having its registered office in L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert, registered at the Chamber of Commerce under number B 180201, has been incorporated pursuant to a deed dated 2nd September 2013, executed before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2730 on 31st October 2013.

The articles of association of the Company have been amended latest by deed enacted before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated October 28th, 2013 and published in the Memorial C on December 10th, 2014 under number 3136.

II – That the issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each, fully subscribed and paid-up.

III – that the partners represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

IV – as appears from the attendance list, 500 shares out of 500 shares, representing 100% of the capital of the company (with an amount of EUR 12,500) are duly represented so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

V – that the agenda of the present extraordinary general meeting is as follows:

AGENDA

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation;
2. Appointment of Silver Star Services LLC as liquidator of the Company (the “Liquidator”);
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Approval of the interim situation at the date of the Extraordinary General Meeting;
5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates.

After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously took the following resolutions:

First Resolution:

The Meeting decides to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

Second Resolution:

The Meeting resolves to appoint Silver Star Services LLC, a Limited Liability Company registered under number 5409963 with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA and principal place of business at 591 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut, 06830, USA, as liquidator (the “Liquidator”).

Third Resolution:

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq of the amended Luxembourg lax on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders/partners. The Liquidator may, under its sole responsibility,

delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the shareholders/partners of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

Fourth Resolution:

The Meeting resolves to approve the financial statements of the Company for the period from January 1, 2016 to June 30, 2016.

Fifth Resolution:

The Meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing entity and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le trente juin.

Par-devant Nous **Maître Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société **Brookstar JVCo Lux S.à r.l.**

ONT COMPARU :

1. BPY Hospitality Holdings Lux I S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 180587,

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg le 30 juin 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

2. IH 9 Holdings Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 177050,

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg le 30 juin 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit :

I – que la société **Brookstar JVCo Lux S.à r.l.** (la **Société**), ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 180201, a été constituée sous le régime légal du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu en date du 2 septembre 2013 par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, inscrit au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2730 du 31 octobre 2013.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de residence à Luxembourg, en date du 28 octobre 2013 et publiés au Mémorial C le 10 décembre 2014 sous le numéro 3136.

II – Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune toutes souscrites et entièrement libérées.

III – que les Associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexes au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV – qu'il apparait de cette liste de présence que 12.500 parts des 12.500 parts sociales de la société, représentant 100% du capital social (d'un montant de EUR 12.500) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

V – que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation;
2. Nomination de Silver Star Services LLC en tant que liquidateur de la Société (le “Liquidateur”);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;

4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société à la date de l'assemblée générale extraordinaire;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première Résolution:

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation.

Deuxième Résolution:

L'Assemblée décide de nommer Silver Star Services LLC, une société à responsabilité limitée enregistrée sous le numéro 5409963 avec son siège social établi à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, USA et son principal établissement au 591 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut, 06830, USA, en tant que Liquidateur (le "Liquidateur").

Troisième Résolution:

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires/associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux actionnaires/associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième Résolution:

Les Associés décident d'approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s'écoulant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.

Cinquième Résolution:

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 juillet 2016

Relation : 2LAC/2016/14046

Reçu douze euros

Eur 12.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins

d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 11 juillet 2016.